

2021 年清远市技师学院 部门决算

目 录

第一部分：清远市技师学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市技师学院 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：清远市技师学院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市技师学院概况

一、部门主要职责

我院是清远市人力资源和社会保障局主管的非参照公务员法管理的事业单位，主要职责是按资质承担全日制高、中等职业技术教育。承担就业再就业、退役职业技能、农村劳动力提升。承担技工教育、职业培训专业理论教师和实习指导教师的培训。围绕清远市重点发展的产业领域，建设面向清远市工业支柱产业、高新技术产业、现代服务业和农业的应用型骨干专业。创新职业教育人才培养模式，深度联合企业，推行工学结合、校企合作的高技能人才培养模式。承担社会职业化职业技能与鉴定，拓展职业教育领域。承担与区域经济发展支柱力转移技能培训、创业等各种技能的培训和实训产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究。开展国内外校际、校企之间的教育合作和学术交流。

二、部门机构设置

内设管理机构：党委办公室、行政办公室、人事处、财务管理处、教务科研处、学生管理处、安全保卫处、校产后勤基建处（采购中心）、招生就业与校企合作办公室。

教学机构：财经商贸系、文化创意系、生态产业系、健康产业系、通用能力培养中心、汽车驾驶中心、数控模具系、机电工程系、汽车工程系、培训与创业服务中心。

教辅机构：数字化校园（图书馆）建设中心、质量督导室、

技能鉴定中心（清远市第一职业鉴定所）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市技师学院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市技师学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,135.92	一、一般公共服务支出	31	5.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	697.85	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,068.00	五、教育支出	35	16,978.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3,154.18	八、社会保障和就业支出	38	295.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市技师学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,022.63
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市技师学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,055.95	本年支出合计	57	18,302.48
使用非财政拨款结余	28	2,246.53	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,302.48	总计	60	18,302.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入决算表

部门：清远市技师学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,055.95	11,833.77	0.00	1,068.00	0.00	0.00	3,154.18
201	一般公共服务支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,731.64	10,509.46	0.00	1,068.00	0.00	0.00	3,154.18
20503	职业教育	14,731.64	10,509.46	0.00	1,068.00	0.00	0.00	3,154.18
2050303	技校教育	14,731.64	10,509.46	0.00	1,068.00	0.00	0.00	3,154.18
208	社会保障和就业支出	295.72	295.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市技师学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,055.95	11,833.77	0.00	1,068.00	0.00	0.00	3,154.18
2080799	其他就业补助支出	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,022.63	1,022.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	667.95	667.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市技师学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,055.95	11,833.77	0.00	1,068.00	0.00	0.00	3,154.18
21299	其他城乡社区支出	324.78	324.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	324.78	324.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：清远市技师学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,302.48	14,797.83	3,504.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,978.17	14,409.29	2,568.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,978.17	14,409.29	2,568.88	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	16,978.17	14,409.29	2,568.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.72	295.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市技师学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,302.48	14,797.83	3,504.66	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,022.63	86.85	935.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	667.95	56.95	611.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	611.00	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	324.78	0.00	324.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	324.78	0.00	324.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市技师学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,135.92	一、一般公共服务支出	33	5.97	5.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	697.85	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10,509.46	10,509.46	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	295.72	295.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,022.63	324.78	697.85	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市技师学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市技师学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,833.77	本年支出合计	59	11,833.77	11,135.92	697.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,833.77	总计	64	11,833.77	11,135.92	697.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市技师学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,135.92	10,811.14	324.78
201	一般公共服务支出	5.97	5.97	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.97	5.97	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.97	5.97	0.00
205	教育支出	10,509.46	10,509.46	0.00
20503	职业教育	10,509.46	10,509.46	0.00
2050303	技校教育	10,509.46	10,509.46	0.00
208	社会保障和就业支出	295.72	295.72	0.00
20807	就业补助	145.72	145.72	0.00
2080799	其他就业补助支出	145.72	145.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市技师学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,135.92	10,811.14	324.78
212	城乡社区支出	324.78	0.00	324.78
21299	其他城乡社区支出	324.78	0.00	324.78
2129999	其他城乡社区支出	324.78	0.00	324.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市技师学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,215.40	302	商品和服务支出	858.08
30101	基本工资	2,582.84	30201	办公费	63.94
30102	津贴补贴	1,276.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,852.07	30203	咨询费	7.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.00
30107	绩效工资	1,113.83	30205	水费	33.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.31	30206	电费	131.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	77.24
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.33
30113	住房公积金	2,013.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	126.30
30199	其他工资福利支出	9.22	30214	租赁费	1.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市技师学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	546.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	198.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	173.09
30304	抚恤金	6.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.28
30307	医疗费补助	12.40	30227	委托业务费	22.29
30308	助学金	120.81	30228	工会经费	156.89
30309	奖励金	208.17	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市技师学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	191.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	175.59
			31005	基础设施建设	15.67
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市技师学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,761.80		公用经费合计	1,049.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市技师学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市技师学院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	697.85	697.85	86.85	611.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	697.85	697.85	86.85	611.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	667.95	667.95	56.95	611.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	56.95	56.95	56.95	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	611.00	611.00	0.00	611.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市技师学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：清远市技师学院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市技师学院 2021 年度总收入 18,302.48 万元，其中本年收入 16,055.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,135.92 万元，比上年决算数增加 65.43 万元，增长 0.60%。主要变动情况：一是生均经费减少 70.00 万元，二是免学费补助资金减少 154.07 万元，三是国家奖、助学金减少 69.47 万元，四是减少环保专项 20.00 万元，五是增加南粤家政专项 150.00 万元，六是减少省级就业创业专项 300.00 万元，七是大气污染防治专项资金增加 153.57 万元，八是党员活动经费增加 0.09 万元，九是增加广东技工专项 619.94 万元，十是世赛专项减少 199.60 万元，十一是中央就业补助资金减少 208.56 万元，十二是增加学生宿舍修缮及电力改造专项 159.89 万元，十三是增加综合图书馆大楼专项 6.53 万元，十四是减少立项课题 1.40 万元，十五是减少教育费附加 1.49 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 697.85 万元，比上年决算数减少 402.73 万元，下降 36.60%。主要变动情况：一是减少学生饭堂修缮专项 300.00 万元；二是减少综合图书馆大楼专项 189.58 万元的项目统计；三是增加大气污染防治专项资金 86.85 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 205.00 万元，下降 100.00%。主要变动情况：减少上级主管单位清远市人力资源和社会保障局拨付我院的技能大师工作室专项资金 5.00 万元和农村电商培训和创业就业基地专项资金 200.00 万元。

5. 事业收入 1,068.00 万元，比上年决算数增加 104.11 万元，增长 10.80%。主要变动情况：免费生人数减少，自费生人数增加。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3,154.18 万元，比上年决算数增加 3,103.15 万元，增长 6,081.60%。主要变动情况：一是增加职业能力考核补贴 6.54 万元，二是增加银行贷款 3000.00 万元，三是增加大气污染防治专项 141.20 万元，四是增加征兵经费 5.00 万元，五是增加广州对口帮扶项目 1.44 万元，六是培训中心培训专项因为统计口径发生变化而减少 51.03 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市技师学院 2021 年度总支出 18,302.48 万元，其中本年支出 18,302.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,797.83 万元，比上年决算数增加 650.84 万元，增长 4.60%。主要变动情况：技校教育支出增加 1,873.69

万元，党员活动经费增加 0.09 万元，增加南粤家政专项 150.00 万元，增加大气污染防治专项 86.85 万元，中央就业补助资金减少 208.56 万元，减少立项课题 1.40 万元，减少省级就业创业专项 300.00 万元，减少环保专项 20.00 万元，减少学生饭堂修缮专项 300.00 万元，减少综合图书馆大楼专项 18.83 万元，减少土地租金 611.00 万元。

2. 项目支出 3,504.66 万元，比上年决算数增加 3,333.91 万元，增长 1,952.50%。主要变动情况：综合图书馆大楼专项减少 164.22 万元；因为统计口径发生变化，使得增加土地租金 611.00 万元，增加学生宿舍修缮及电力改造专项 159.89 万元，增加大气污染防治专项 158.36 万元，增加技校教育支出 2,568.88 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市技师学院 2021 年度财政拨款收入合计 11,833.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,135.92 万元，比上年决算数增加 65.43 万元，增长 0.60%；主要变动情况：一是生均经费减少 70.00 万元，二是免学费补助资金减少 154.07 万元，三是国家奖、助学金减少 69.47 万元，四是减少环保专项 20.00 万元，五是增加南粤家政专项 150.00 万元，六是减少省级就业

创业专项 300.00 万元，七是大气污染防治专项资金增加 153.57 万元，八是党员活动经费增加 0.09 万元，九是增加广东技工专项 619.94 万元，十是世赛专项减少 199.60 万元，十一是中央就业补助资金减少 208.56 万元，十二是增加学生宿舍修缮及电力改造专项 159.89 万元，十三是增加综合图书馆大楼专项 6.53 万元，十四是减少立项课题 1.40 万元，十五是减少教育费附加 1.49 万元；政府性基金预算财政拨款收入 697.85 万元，比上年决算数减少 402.73 万元，下降 36.60%；主要变动情况：一是减少学生饭堂修缮专项 300.00 万元；二是减少综合图书馆大楼专项 189.58 万元的项目统计；三是增加大气污染防治专项资金 86.85 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市技师学院 2021 年度财政拨款支出合计 11,833.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,135.92 万元，比年初预算数增加 4,654.55 万元，增长 71.80%；主要变动情况：增加免学费补助资金 3,925.90 万元，增加国家奖、助学金 93.04 万元，增加中央就业补助资金 145.72 万元，增加南粤家政专项 150.00 万元，增加学生宿舍修缮及电力改造专项 159.89 万元，增加大

气污染防治专项资金 158.36 万元,增加党员活动经费 5.97 万元,增加世赛专项 0.20 万元,增加综合图书馆大楼专项 6.53 万元,增加广东技工专项 619.94 万元,减少土地租金 611.00 万元;政府性基金预算财政拨款支出 697.85 万元,比年初预算数增加 697.85 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:新增土地租金 611.00 万元和大气污染防治专项资金 86.85 万元;国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要变动情况:与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市技师学院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.00%(其中:公务用车购置支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.00%;公务用车运行费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.00%);公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:我院是清远市人力资源和社会保障局主管的非参照公务员法管理的事业单位,“三公”经费支出一般是在我院事业收入予以保证

的情况下，不占用我院的财政拨款支出指标，所以本年度初“三公”经费支出预算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。我院是清远市人力资源和社会保障局主管的非参照公务员法管理的事业单位，“三公”经费支出是在我院事业收入予以保证的情况下，不占用我院的财政性拨款支出指标。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于我院是清远市人力资源和社会保障局主管的非参照公务员法管理的事业单位，“三公”经费支出是在我院事业收入予以保证的情况下，不占用我院的财政性拨款支出指标。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于我院是清远市人力资源和社会保障局主管的非参照公务员法管理的事业单位，“三公”经费支出是在我院事业收入予以保证的情况下，不占用我院的财政性拨款支出指标，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾

0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我院是清远市人力资源和社会保障局主管的非参照公务员法管理的事业单位，“三公”经费支出是在我院事业收入予以保证的情况下，不占用我院的财政性拨款支出指标。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参照公务员法管理的事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,604.32万元，其中：政府采购货物支出381.14万元、政府采购工程支出857.71万元、政府采购服务支出365.47万元。授予中小企业合同金额1,548.62万元，占政府采购支出总额的96.53%，其中：授予小微企业合同金额1,405.76万元，占授予中小企业合同金额的90.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.41%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，岗位保障用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 324.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2021 年度“土地租金”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 611.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

本部门 2021 年度没有组织部门整体支出绩效自评，没有委托第三方机构对本部门组织整体支出绩效评价。但对一般公共预算支出 324.78 万元，政府性基金预算支出 611.00 万元的项目开展绩效自评。项目绩效自评等级均为“优”，从绩效自评情况来看，我部门预算执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年没有开展了部门整体支出绩效自评，但开展了“综合图书馆大楼建设”、“学生宿舍修缮及电力系统改造”、“大气污染防治”以及“土地租金”四个项目的绩效自评。

“综合图书馆大楼建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数 6.53 万

元，执行数 6.53 万元，完成预算的 100.00%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：支出在规定时间内及时完成，达到预期目标，实施期间未见有安全事故发生。

“学生宿舍修缮及电力系统改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数 159.89 万元，执行数 159.89 万元，完成预算的 100.00%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：开工率 100.00%，受益学生 1.2 万人次，宿舍环境明显改善，学生宿舍电力增容，建设过程中无发生重大安全事故，学生宿舍用电无发生安全事故，学生满意度 85.00%，大力改善学生宿舍居住环境和条件等，有利于学院招生工作开展，提升学院的办学效益，以确保校园用电安全。下一步改进措施主要是加强专项资金管理，强化绩效和审计理念，定期召开专项资金工作会议，压实责任，加快资金支出进度，对推进工作不力的部门（个人）及时向学院党委会汇报，对违反规定的部门（个人）学院将按有关规定进行问责追责，对徇私舞弊、玩忽职守造成严重后果的相关责任人员，进一步追究相应责任。

“大气污染防治”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数 158.36 万元，执行数 158.36 万元，完成预算的 100.00%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：开工率 100.00%，验收通过率 100.00%，新增绿化面积 2850 平方米，对站点周边空气污染有效抑制，项目设施服务期限长期有效，优化监测数据，避免影响监测实际情况。发现的问题及原因：工程施工进度比较慢，因我部门作为清

远市纳入国家大气污染防治考核的国控站点之一，市环保局对我部门施工方面管控比较严格。下一步改进措施：针对存在的问题，我部门将在施工方面与相关部门做好沟通联系，保证在不影响大气污染防治工作的情况下，按时按质完成项目，从而保证项目的资金支出进度。

“土地租金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数 611.00 万元，执行数 611.00 万元，完成预算的 100.00%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施进度为 100.00%，保障学院的正常运营、健康发展，促进技工教育发展，更好服务于清远市当地经济、社会、文化的发展。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门 2021 年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。